



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 136 931
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HK MOTE BODØ AS
Forretningsadresse: Skul-Svends veg 8
8661 MOSJØEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Heidi Kristin Saue
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 07.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 930 199	4 229 804
Annen driftsinntekt	1	66 466	159 440
Sum inntekter		3 996 665	4 389 245
Kostnader			
Varekostnad		2 075 484	2 351 563
Lønnskostnad	2	972 450	1 117 635
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	66 400	66 400
Annen driftskostnad		1 288 292	1 131 614
Sum kostnader		4 402 626	4 667 211
Driftsresultat		-405 961	-277 967
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			5
Sum finansinntekter			5
Annen rentekostnad		29 059	41 421
Sum finanskostnader		29 059	41 421
Netto finans		-29 059	-41 417
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-435 020	-319 384
Ordinært resultat etter skattekostnad		-435 020	-319 384
Årsresultat	5	-435 020	-319 384
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-435 020	-319 384
Totalresultat		-435 020	-319 384
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-435 020	-319 384
Sum overføringer og disponeringer		-435 020	-319 384



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 6	75 065	141 465
Sum varige driftsmidler	6	75 065	141 465
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		29 019	52 227
Sum finansielle anleggsmidler		29 019	52 227
Sum anleggsmidler		104 084	193 692
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	6	583 483	801 811
Fordringer			
Kundefordringer		3 815	38 917
Andre kortsiktige fordringer		28 296	41 217
Sum fordringer		32 111	80 134
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		264 465	43 594
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		264 465	43 594
Sum omløpsmidler		880 059	925 539
SUM EIENDELER		984 142	1 119 230

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital	5, 7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		
Udekket tap	5, 8	1 147 764	712 745
Sum opptjent egenkapital		-1 147 764	-712 745
Sum egenkapital		-1 047 764	-612 745
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	160 000	280 000
Sum annen langsiktig gjeld		160 000	280 000
Sum langsiktig gjeld		160 000	280 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		352 450
Leverandørgjeld		1 185 469	347 443
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		156 674	167 096
Annen kortsiktig gjeld	9	529 764	584 986
Sum kortsiktig gjeld		1 871 907	1 451 975
Sum gjeld		2 031 907	1 731 975
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		984 142	1 119 230
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	6		
Pantstillelser	6		



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 628041

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 136 931
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HK MOTE BODØ AS
Forretningsadresse: Skul-Svends veg 8
8661 MOSJØEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Heidi Kristin Saue
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 06.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 999 136 931
HK MOTE BODØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 930 199	4 229 804
Annen driftsinntekt	1	66 466	159 440
Sum inntekter		3 996 665	4 389 245
Kostnader			
Varekostnad		2 075 484	2 351 563
Lønnskostnad	2	972 450	1 117 635
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	66 400	66 400
Annen driftskostnad		1 288 292	1 131 614
Sum kostnader		4 402 626	4 667 211
Driftsresultat		-405 961	-277 967
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			5
Sum finansinntekter			5
Annen rentekostnad		29 059	41 421
Sum finanskostnader		29 059	41 421
Netto finans		-29 059	-41 417
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-435 020	-319 384
Ordinært resultat etter skattekostnad		-435 020	-319 384
Årsresultat	5	-435 020	-319 384
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-435 020	-319 384
Totalresultat		-435 020	-319 384
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-435 020	-319 384
Sum overføringer og disponeringer		-435 020	-319 384



Organisasjonsnr: 999 136 931
HK MOTE BODØ AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3, 6	75 065	141 465
Sum varige driftsmidler	6	75 065	141 465

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		29 019	52 227
Sum finansielle anleggsmidler		29 019	52 227

Sum anleggsmidler		104 084	193 692
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer			
Sum varer	6	583 483	801 811

Fordringer

Kundefordringer		3 815	38 917
Andre kortsiktige fordringer		28 296	41 217
Sum fordringer		32 111	80 134

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		264 465	43 594
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		264 465	43 594

Sum omløpsmidler		880 059	925 539
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		984 142	1 119 230
----------------------	--	----------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	5		
Udekket tap	5, 8	1 147 764	712 745
Sum opptjent egenkapital		-1 147 764	-712 745
Sum egenkapital		-1 047 764	-612 745
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	160 000	280 000
Sum annen langsiktig gjeld		160 000	280 000
Sum langsiktig gjeld		160 000	280 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6		352 450
Leverandørgjeld		1 185 469	347 443
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		156 674	167 096
Annen kortsiktig gjeld	9	529 764	584 986
Sum kortsiktig gjeld		1 871 907	1 451 975
Sum gjeld		2 031 907	1 731 975
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		984 142	1 119 230
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	6		
Pantstillelser	6		



Organisasjonsnr: 999 136 931
HK MOTE BODØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Hk Mote Bodø AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 999 136 931



RESULTATREGNSKAP

HK MOTE BODØ AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		3 930 199	4 229 804
Annen driftsinntekt	1	66 466	159 440
Sum driftsinntekter		3 996 665	4 389 245
Varekostnad		2 075 484	2 351 563
Lønnskostnad	2	972 450	1 117 635
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	66 400	66 400
Annen driftskostnad		1 288 292	1 131 614
Sum driftskostnader		4 402 626	4 667 211
Driftsresultat		-405 961	-277 967
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	5
Annen rentekostnad		29 059	41 421
Resultat av finansposter		-29 059	-41 417
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-435 020	-319 384
Ordinært resultat		-435 020	-319 384
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	5	-435 020	-319 384
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		435 020	319 384
Sum overføringer		-435 020	-319 384



BALANSE

HK MOTE BODØ AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 6	75 065	141 465
Sum varige driftsmidler	6	75 065	141 465
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer		29 019	52 227
Sum finansielle anleggsmidler		29 019	52 227
Sum anleggsmidler		104 084	193 692
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	6	583 483	801 811
FORDRINGER			
Kundefordringer		3 815	38 917
Andre kortsiktige fordringer		28 296	41 217
Sum fordringer		32 111	80 134
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		264 465	43 594
Sum omløpsmidler		880 059	925 539
Sum eiendeler		984 142	1 119 230



BALANSE

HK MOTE BODØ AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	5, 8	-1 147 764	-712 745
Sum opptjent egenkapital		-1 147 764	-712 745
Sum egenkapital		-1 047 764	-612 745
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	160 000	280 000
Sum annen langsiktig gjeld		160 000	280 000
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	0	352 450
Leverandørgjeld		1 185 469	347 443
Skyldig offentlige avgifter		156 674	167 096
Annen kortsiktig gjeld	9	529 764	584 986
Sum kortsiktig gjeld		1 871 907	1 451 975
Sum gjeld		2 031 907	1 731 975
Sum egenkapital og gjeld		984 142	1 119 230

Mosjøen 30.06.22
Styret i Hk Mote Bodø AS

Jan Erling Saue
styreleder

Heidi Kristin Saue
Daglig leder/varamedlem



HK MOTE BODØ AS

999 136 931

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Offentlig tilskudd

Selskapet har mottatt kr. 66 466 i offentlige tilskudd ifm med Corona. Tilskuddet er resultatført i perioden hvor betingelsene for tilskuddet er oppfylt.



HK MOTE BODØ AS

999 136 931

Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2021	2020
Lønninger	868 160	1 042 050
Arbeidsgiveravgift	72 850	44 018
Pensjonskostnader	17 622	21 382
Andre ytelser	13 819	10 185
Sum	972 450	1 117 635

Selskapet har i 2021 sysselsatt 2 årsverk.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	416 558	416 558
= Anskaffelseskost 31.12.21	416 558	416 558
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	341 493	341 493
= Bokført verdi 31.12.21	75 065	75 065
Årets ordinære avskrivninger	66 400	66 400
Økonomisk levetid	5 år	



HK MOTE BODØ AS

999 136 931

Note 4 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-435 020	-319 384
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	30 484	21 505
Skattepliktig inntekt	-404 535	-297 878
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Endring</u>
Varige driftsmidler	-68 597	-38 113	30 484
Sum	-68 597	-38 113	30 484
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 462 063	-1 057 528	404 535
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 530 660	1 095 641	-435 020
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 5 Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Annen EK/ Udekket tap</u>	<u>Sum egenkapital</u>
Pr. 31.12.2020	100 000	-712 745	-612 745
Endringer ført mot EK			0
Pr 01.01.2021	100 000	-712 745	-612 745
Pr. 01.01.2021	100 000	-712 745	-612 745
Årets resultat		-435 020	-435 020
31.12.2021	100 000	-1 147 764	-1 047 764



HK MOTE BODØ AS 999 136 931

Note 6 Pantstillelser og garantier

	31.12.2021	31.12.2020
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	160 000	632 450
Sum	160 000	632 450

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler

Driftsløsøre, inventar	75 065	141 465
Varelager	583 483	801 811
Sum	658 548	943 276

Note 7 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HK MOTE BODØ AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Saue Holding AS	100	100,0	100,0

Note 8 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2021 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift.

Styret i Hk Mote Bodø AS kommer til å fortsette drift ut 2022.

Også 2021 har vært preget av dårlig omsetning pga Corona, mens stort sett alle kostnader har fortsatt. Driften i 2021 viser et negativt resultat på kr. 405 961,-

Det har i 2021 vært flere møter med huseier ang situasjonen. Vi har allerede fra 2020, da Corona-en kom, vært tydelige på at butikken ikke er drivverdig. Huseier har da sagt at vi betaler felleskostnader, men kun betaler husleie hvis det er økonomisk rom for det. Regnskapsmessig har da egenkapitalen blitt stadig forverret.

Pr 31.12.2021 var vi enige om at driften ikke kunne fortsette. Huseier har tatt sjansen på at omsetningen skulle øke igjen og var villig til å ta risikoen. Vi så at sjansen for at andre kreditorer også skulle bli skadelidende nå nærmet seg.

18.05.2022 avsluttet vi driften Ny driver overtok og kjøpte varelageret. Pr nå ser det ut som om vi greier å dekke alle forpliktelser foruten skyldig husleie. Aksjonærer i morselskap har stilt kausjon for kr 200 000,-.



HK MOTE BODØ AS

999 136 931

Driften av Hk Mote Bodø AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene.

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
Fordringer		
Sum	0	0
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld konsern	86 000	86 000
Sum	86 000	86 000